

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1494.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Pola Paperindo Jayatama
2. Alamat Pabrik 1 : Jl Komplek Pergudangan Multiguna Vivo Business Park Blok B No.1, Jl. Pembangunan III Rt.002 Rw.014, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok N No. 18-19, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-760
 - Masa Berlaku : 02 Maret 2022 – 01 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 24 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT POLA PAPERINDO JAYATAMA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 Februari 2024



Adhitya Tisna Primasukma fl
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 Februari 2024

No. : 1493.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Pola Paperindo Jayatama**

Kepada Yth.
PT Pola Paperindo Jayatama
Attn. Bapak Yudho Hartanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-760
Masa Berlaku Sertifikat : 2 Maret 2022 - 1 Maret 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120203990274, Terbit tanggal 07 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 05 Desember 2022	Paper Box dan Paper Bag	13.000.000
	Paper Cup	105.000.000
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120203990274, Terbit tanggal 07 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 05 Desember 2022	Paper Cup	105.000.000
	Paper Box dan Paper Bag	130.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 Januari 2024
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Bayu Pradana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Pola Paperindo Jayatama
b. Alamat Kantor	:	Jl Komplek Pergudangan Multiguna Vivo Business Park Blok B No.1, Jl. Pembangunan III Rt.002 Rw.014, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120203990274 tertanggal 07 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 5 Desember 2022 (tanggal cetak 22 Januari 2024).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Pabrik 1 : Paper Box (KBLI 17022) 13.000.000 Pcs, Paper Cup (KBLI 17022) 105.000.000 Pcs.

		Pabrik 2 : Paper Cup (KBLI-17022) 105.000.000 Pcs, Paper Box dan Paper Bag (KBLI-17022) 130.000.000 Pcs
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Komplek Pergudangan Multiguna Vivo Business Park Blok B No.1, Jl. Pembangunan III Rt.002 Rw.014, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
g. Lokasi Pabrik 2	:	Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok N No. 18-19, Kel. Belimbing, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nyonya Chaterine Djumadi Komisaris Utama : Tuan Utjang Lautan Komisaris Utama : Tuan Tony Djumadi Komisaris : Tua Heri
i. Nama MR Auditee	:	Yudho Hartanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Jan-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pola Paperindo Jayatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/01/2024 s/d 24/01/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pola Paperindo Jayatama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 14/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pola Paperindo Jayatama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120203990274 tertanggal 07 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 5 Desember 2022 (tanggal cetak 22 Januari 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Pola Paperindo Jayatama b. Alamat kantor : Komplek Pergudangan Multiguna Vivo Business Park Blok B. No. 1 Jl. Pembangunan III RT.002/RW. 014 Desa Kel. Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 17022- Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton e. Lokasi usaha : Komplek Pergudangan Multiguna Vivo Business Park Blok B. No. 1 Jl. Pembangunan III RT.002/RW. 014 Desa Kel. Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang, Provinsi Banten f. Jenis API (jika importir) : API-P. <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Pola Paperindo jayatama adalah produsen yang mengolah kertas menjadi produk Paper Cup, Paper Box, dan Paper Bag. Hal ini dibuktikan dengan adanya klausul maksud dan tujuan perusahaan dalam akta pendirian perusahaan yaitu industri, dengan usaha Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton. Dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah tercantum KBLI 17022 (Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan data penjualan lokal dan ekspor, PT. Pola Paperindo Jayatama telah menjual produk tersebut sesuai pada KBLI industri yang dicakup pada NIB OSS RBA
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi kartu NPWP PT. Pola Paperindo Jayatama yang diterbitkan oleh KPP Madya Tangerang yakni; 01.779.453.8-415.000. Pada pola perizinan OSS versi RBA, NPWP tidak tertulis lagi dalam NIB, namun hanya tercantum dalam Akun OSS RBA pada profil Pelaku Usaha. Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun OSS PT. Pola Paperindo Jayatama telah sesuai dengan kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP tersebut, sebagaimana verifikasi bukti tangkapan layar dari Akun OSS RBA PT. Pola Paperindo Jayatama.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama Lokasi Plan 1; Dokumen lingkungan berupa DPLH dan telah mendapatkan rekomendasi dan Persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang No. 660/037- Tata Lingkungan tertanggal 31 Mei 2019. Dokumen DPLH yang telah disetujui diperuntukkan untuk Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang Dan Wadah Dari Kertas yang beralamat di Vivo Business Park Blok. B No. 1 Jl. Pembangunan III RT. 002/014 Kel. Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang. PT. Pola Paperindo Jayatama Lokasi Plan 2; Dokumen lingkungan berupa DPLH dan telah mendapatkan rekomendasi dan Persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kab. Tangerang No. 660.1/335-1-BLHD tertanggal 20 September 2011. Dokumen DPLH yang telah disetujui diperuntukkan untuk Industri Kemasan Dan Kotak dari Kertas dan Karton yang beralamat di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok E 47/48, Jl. Perancis Desa Jatimulya, Kec. Kosambi Kab. Tangerang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pengelolaan Lingkungan pada lokasi Plan 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah padat; Berupa sisa potongan kertas dan karton serta produk reject dikumpulkan seentara kemudian dijual pada pihak ke tiga (sesuai dengan kesepakatan kontrak kerjasama) - Limbah cair; Berupa limbah domestik cair (septik tank) , sistem pengelolaan diolah terlebih dahulu - Limbah Gas; Sistem pengelolaan telah dibuat ventilasi pada ruangan produksi yang memadai dan membatasi penggunaan pemakaian genset dan membatasi kendaraan pengunjung. <p>Pemantauan Lingkungan pada lokasi Plan 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah padat; Berupa sisa potongan kertas dan karton serta produk reject, pemantauan melalui pengamatan dan pengawasan langsung di lokasi. - Limbah cair; Berupa limbah domestik cair (septik tank), pemantauan melalui pengamatan dan pengawasan langsung di lokasi.
<p>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Pola Paperindo Jayatama Plan 1; Berupa Ijin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 44/36/IU/PMDN/2015 tanggal 09 Oktober 2015.</p> <p>Produksi dan Kapaitas: Paper Box (KBLI 17022) 13.000.000 Pcs, Paper Cup (KBLI 17022) 105.000.000 Pcs.</p> <p>PT. Pola Paperindo Jayatama Plan 2: Berupa ijin Usaha (IJIN Usaha Industri) yang diterbitkan melalui sistem OSS. Dokumen terverifikasi berupa NIB OSS versi 1.0. yang menerangkan bahwa Lampiran Ijin Usaha Yang telah Memenuhi Komitmen/Efektif. Berikut kutipan dokumen Ijin Usaha OSS 1.0.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan data pelacakan pada NIB OSS RBA yang dicetak tanggal 22 Januari 2024. Kapasitas produksi : Paper Cup (KBLI-17022) 105.000.000 Pcs, Paper Box dan Paper Bag (KBLI-17022) 130.000.000 Pcs
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir pada NIB 8120203990274 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan di Jakarta, tanggal Tanggal terbit 07 September 2018.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama melakukan penerimaan bahan baku berupa kertas local dan impor yang berasal dari pemasok local maupun impor. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa dokumen purchase order (PO) dan bukti pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kertas local dan impor telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen angkutan bahan baku local berupa surat jalan dan bahan baku impor berupa surat jalan, PIB, B/L
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama menerima bahan baku kertas local maupun impor dengan jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)		Moneterey Pine (Pinus Radiata), Black Spruce (Picea Mariana), Silver Birch (Betula Pendula), Scots Pine (Pinus Sylvestris), Norway Spruce (Picea Abies), Shortleaf Pine (Pinus Echinata), Pine (Pinus Clausa) dan Ekaliptus yang tidak termasuk dalam CITES/ bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit Feb 2022 – Des 2023, PT. Pola Paperindo Jayatama tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kertas local maupun impor.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit Feb 2022 – Des 2023, PT. Pola Paperindo Jayatama menerima bahan baku berupa kertas local dan impor. PT. Pola Paperindo Jayatama tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku. Pemasok yang berstatus pedagang/distributor dapat diketahui asal usul bahan baku berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas dan diterbitkan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Penerimaan PT. Pola Paperindo Jayatama berasal dari pembelian local dan impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor PT. Pola Paperindo Jayatama telah dilengkapi dengan dokumen impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa (PIB, B/L, P/L dan INV) yang telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama melakukan penerimaan/pembelian bahan baku impor berdasarkan Deklarasi Impor (DI) yang diterbitkan secara elektronik melalui http://silk.kemenuh.go.id/ dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama periode audit periode Feb 2022 – Des 2023 terdapat 2 Deklarasi Impor, dengan nomor DI/P/0385/N/210927/001 tertanggal 27 September 2021 dan DI/P/0385/N/230224/001 tertanggal 24 Februari 2023, Deklarasi impor tersebut terbit didasarkan pada pelaksanaan Uji Kelayakan/ Uji Tuntas yang dilaksanakan sebelumnya oleh PT. Pola Paperindo Jayatama
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama melakukan kegiatan impor berdasarkan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu PI dengan No. 04.PI-64.21.1422 tanggal 29 September 2021 yang berlaku sampai dengan 29 September 2022 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0385/N/210927/001 dan PI dengan No. 04.PI-64.23.1202 pada tanggal 24 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan 31 Des 2023 sesuai Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0385/N/230224/001
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kertas impor. Penerimaan bahan baku tersebut telah dilaporkan secara elektronik melalui http://silk.kemenuh.go.id/ screenshot pada layar di website SILK atas nama akun PT. Pola Paperindo Jayatama.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi realisasi impor selama periode Feb 2022 - Des 2023 dan contoh-contoh dokumen impor diketahui bahwa PT. Pola Paperindo Jayatama menerima bahan baku kertas impor dari negara China dan Finlandia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bahan baku kertas yang diterima termasuk dalam HS Code 4810.13.99, 4811.59.99, 4823.40.90 dari jenis Moneterrey Pine (Pinus Radiata), Black Spruce (Picea Mariana), Silver Birch (Betula Pendula), Scots Pine (Pinus Sylvestris), Norway Spruce (Picea Abies), Shortleaf Pine (Pinus Echinata), Pine (Pinus Clausa).</p> <p>Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diketahui bahwa produk dengan HS Code tersebut di atas terkena bea masuk. Berikut bukti pembayaran bea masuk bahan baku kertas impor</p>
<p>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor periode Feb 2022 – Des 2023, PT. Pola Paperindo Jayatama menerima bahan baku kertas impor dengan jenis Moneterrey Pine (Pinus Radiata), Black Spruce (Picea Mariana), Silver Birch (Betula Pendula), Scots Pine (Pinus Sylvestris), Norway Spruce (Picea Abies), Shortleaf Pine (Pinus Echinata), Pine (Pinus Clausa) yang tidak dibatasi perdagangannya/ CITES.</p>
<p>Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi periode audit Feb 2022 – Des 2023, diketahui bahwa bahan baku impor yang diterima berupa kertas. Bahan baku kertas impor dilakukan proses produksi untuk menghasilkan produk berupa paper cup, paper bag dan paper box. Penggunaan bahan baku kertas impor dapat dilihat dari laporan produksi PT. Pola Paperindo Jayatama.</p>
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	Memenuhi	<p>PT. Pola Paperindo Jayatama telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Berdasarkan informasi uji tuntas, bahwa seluruh realisasi pasokan bahan baku kertas impor yang diterima oleh PT. Pola Paperindo Jayatama dalam rentang Feb 2022 – Desember seluruhnya menginformasikan status legalitas pasokan yang didasarkan pada validasi status sertifikasi lacak balak dari pemasok, yang seluruhnya menggunakan skema FSC. Berikut adalah resume validasi status sertifikasi FSC yang merealisasikan ekspor kepada PT. Pola Paperindo Jayatama.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi pada unit 2 melebihi kapasitas yang ditetapkan. terdapat bukti koreksi perbaikan berupa Menindahkan kegiatan produksi paper bag dari plant1 ke plant 2 yang akan direncanakan pada bulan Feb-maret 2024. sesuai yang tercantum dalam surat komitmen.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit Feb 2022 – Des 2023, PT. Pola Paperindo Jayatama, tidak melakukan penerimaan dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang diterima berupa kertas local dan impor dengan pembelian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu sesuai dengan data-data pendukungnya yakni pemeblian lokal dan impor, penggunaan produksi dan penjualan lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimiliki
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan oleh perusahaan yakni pada lingkup KBLI 17022- Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton. Dari kegiatan KBLI tersebut ragam produk yang dihasilkan berupa Paper Cup dan Paper Bag & Box. Ragam produk tersebut telah dipindahkan berdasarkan tujuannya yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan produk sebagai penjualan lokal yang ditujukan ke Kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi; Proses pemindahan produk dengan tujuan kota-kota tersebut telah menggunakan dokumen angkutan berbentuk Surat Jalan berupa <i>Delivery Order</i> (DO). dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut diarsipkan lengkap dengan dokumen Sales Order, Purchase Order, dan Faktur Pajak serta Invoice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemandahan produk <i>unfinish</i> antar unit usaha (dari P.1 ke P.2 dan sebaliknya), pemandahan produk tersebut disebabkan karena adanya kegiatan <i>printing</i> yang tidak bisa dikerjakan di P.1 atau P.2 dan sebaliknya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen pengurangan produksi di perusahaan menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan ekspor untuk produk Paper Cup, Paper Bag & Box. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap pengeluaran penjualan domestik, dan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk diekspor berupa moulding dengan HS Code 4409.22.00. telah diekspor 1.350,5956 m3 dengan negara tujuan Belanda, dan Australia.
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama melakukan ekspor komoditas Paper Cup, dan Paper Bag & Box. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/ Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2022 dan 2023, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 54 set.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama dalam rentang audit telah merealisasikan ekspor berupa produk kertas (Paper Cup, Paper Bag & Box).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk jenis barang ekspor yang dikenai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 39 /PMK.010/2022, tentang penetapan barang eskpor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kondisi ini ditegaskan juga dalam satu dokumen PEB dari PT. Pola Paperindo Jayatama sesuai periode audit yang tercantum pada informasi data penerimaan negara, bahwa seluruhnya tanpa pungutan atau nihil pungutan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang audit pada penilikan ke-1 tahun 2024, Perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk kertas (Paper Cup, Papder Bag& Box). Produk tersebut berbahan baku kertas yang diolah dari jenis kayu Pine (<i>Pinus Radiata</i>), Black Spruce (<i>Picea Mariana</i>), Silver Birch (<i>Betula Pendula</i>), Scots Pine (<i>Pinus Sylvestris</i>), Norway Spruce (<i>Picea Abies</i>), Shortleaf Pine (<i>Pinus Echinata</i>), Pine (<i>Pinus Clausa</i>). jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, diketahui bahwa perusahaan belum pernah menggunakan logo SVLK sejak hasil audit pertama kali, Ketiadaan bukti penggunaan Tanda SVLK sebagaimana diamanatkan pada ketentuan tersebut maka menjadi ketidaksesuaian. Terdapat tindakan koreksi penggunaan tanda SVLK pada kemasan produksi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan susunan pengurus P2K3 berikut tenaga Ahli K3-nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, Hydrant, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak dignakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Setiap kejadian kecelakaan kerja dibuatkan form Laporan Kasus Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. dalam form tersebut telah merinci nama karyawan, tempat kejadian kecelakaan (detail lokasi kejadian, tanggal dan waktu kejadian), Deskripsi kecelakaan (Tindakan bahaya kecelakaan, kondisi yang menimbulkan bahaya kecelakaan, corak kecelakaan yang terjadi, sumber penyebab cedera, uraian kejadian kecelakaan, akibat yang diderita korban, keadaan korban setelah pemeriksaan). Berdasarkan formulir tersebut, tidak ada kejadian kecelakaan kerja di tahun 2022, kejadian kecelakaan kerja ada pada tahun 2023 yakni pada bulan; Mei 2023 sebanyak 1 kejadian, Juli sebanyak 2 kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama memiliki Serikat Pekerja yang telah ditetapkan oleh Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSMPMII) No. 133/DPP-GSMPMII/SK/JKT/IX/2022 tanggal 19 September 2022. Selain telah ditetapkan oleh gabungan serikat tersebut, keberadaan serikat pekerja di PT. Pola Paperindo Jaya tama juga telah dicatat oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang melalui bukti pencatatan nomor: 568.4/3713-HI/2022 tanggal 19 September 2022.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Memenuhi	Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Pola Paperindo Jayatama telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		No. 568.1/3655-HI/2022 tanggal 13 September 2023 dan berlaku sd 7 September 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah pekerja yang ada di PT. Pola Paperindo Unit 1 dan Unit 2 seluruhnya berjumlah 137 orang, terdiri dari 109 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Daftar karyawan telah mencatat informasi nama pekerja, gender, divisi kerja, dan tanggal lahir. Berdasarkan informasi tersebut tidak terdapat karyawan dibawah umur 18 tahun, rentang umur karyawan yakni pada interval 20-54 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Pola Paperindo Jayatama
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pola Paperindo Jayatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Pola Paperindo Jayatama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan